



**CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI**  
**PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901**  
**CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO**  
**Balancete da Receita de 01/12/2009 à 31/12/2009**

Data: 12/01/2010 17:38  
 Sistema CECAM

| Ficha                              | Código            | Especificação da Receita                | Orçada | Programada | ARRECADAÇÃO          |                     |              |                     | DIFERENÇA            |                |                |
|------------------------------------|-------------------|---|--------|------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------|
|                                    |                   |   |        |            | Anterior             | No Mes              | Cancelada    | Total Mês           | Total                | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| 5211                               | 5211.00.00        | CAUÇÕES                                 |        |            | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |                |                |
| <b>5300</b>                        | <b>5300.00.00</b> | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                     |        |            | <b>1.653.704,69</b>  | <b>263.198,41</b>   | <b>42,71</b> | <b>263.155,70</b>   | <b>1.916.860,39</b>  |                |                |
| 5311                               | 5311.00.00        | IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO                    |        |            | 230.594,80           | 41.559,29           | 0,00         | 41.559,29           | 272.154,09           |                |                |
| 5312                               | 5312.00.00        | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |        |            | 639.987,09           | 109.627,69          | 0,00         | 109.627,69          | 749.614,78           |                |                |
| 5313                               | 5313.00.00        | SEGUROS                                 |        |            | 19.234,08            | 1.678,81            | 0,00         | 1.678,81            | 20.912,89            |                |                |
| 5314                               | 5314.00.00        | INSS - SERVIDORES                       |        |            | 214.995,66           | 34.155,34           | 0,00         | 34.155,34           | 249.151,00           |                |                |
| 5315                               | 5315.00.00        | DESCONTO JUDICIAL                       |        |            | 115.247,02           | 18.674,76           | 0,00         | 18.674,76           | 133.921,78           |                |                |
| 5316                               | 5316.00.00        | CONVENIOS                               |        |            | 50.984,58            | 2.837,39            | 0,00         | 2.837,39            | 53.821,97            |                |                |
| 5317                               | 5317.00.00        | TELEFONES                               |        |            | 3.622,37             | 853,23              | 0,00         | 853,23              | 4.475,60             |                |                |
| 5318                               | 5318.00.00        | PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS    |        |            | 169.510,34           | 31.245,81           | 0,00         | 31.245,81           | 200.756,15           |                |                |
| 5319                               | 5319.00.00        | VALE TRANSPORTE                         |        |            | 10.299,06            | 721,99              | 0,00         | 721,99              | 11.021,05            |                |                |
| 5321                               | 5321.00.00        | INSS - FORNECEDORES                     |        |            | 12.892,26            | 3.886,62            | 0,00         | 3.886,62            | 16.778,88            |                |                |
| 5322                               | 5322.00.00        | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA                |        |            | 1.878,67             | 204,05              | 0,00         | 204,05              | 2.082,72             |                |                |
| 5323                               | 5323.00.00        | SINDICATO                               |        |            | 28.084,30            | 2.192,33            | 0,00         | 2.192,33            | 30.276,63            |                |                |
| 5324                               | 5324.00.00        | ASSISTENCIA MEDICA                      |        |            | 148.041,48           | 13.654,87           | 42,71        | 13.612,16           | 161.653,64           |                |                |
| 5325                               | 5325.00.00        | AUXILIO DOENÇA                          |        |            | 6.135,69             | 1.790,37            | 0,00         | 1.790,37            | 7.926,06             |                |                |
| 5326                               | 5326.00.00        | SALÁRIO MATERNIDADE                     |        |            | 1.617,49             | 115,86              | 0,00         | 115,86              | 1.733,35             |                |                |
| 5327                               | 5327.00.00        | INSS - FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR    |        |            | 214,50               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 214,50               |                |                |
| 5328                               | 5328.00.00        | I R R F - RESTOS A PAGAR                |        |            | 365,30               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 365,30               |                |                |
| 5329                               | 5329.00.00        | PREVIDÊNCIA - INATIVOS- LEI 4.747       |        |            | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |                |                |
| <b>5400</b>                        | <b>5400.00.00</b> | <b>CREDORES DIVERSOS</b>                |        |            | <b>474.658,54</b>    | <b>57.700,42</b>    | <b>0,00</b>  | <b>57.700,42</b>    | <b>532.358,96</b>    |                |                |
| 5409                               | 5409.00.00        | CLUBE                                   |        |            | 1.060,00             | 1.440,00            | 0,00         | 1.440,00            | 2.500,00             |                |                |
| 5411                               | 5411.00.00        | EMPRESTIMOS                             |        |            | 389.627,03           | 43.840,03           | 0,00         | 43.840,03           | 433.467,06           |                |                |
| 5412                               | 5412.00.00        | I S S - RESTOS A PAGAR                  |        |            | 58,50                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 58,50                |                |                |
| 5413                               | 5413.00.00        | DEVOLUÇÃO DE NUMERARIOS                 |        |            | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |                |                |
| 5414                               | 5414.00.00        | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS      |        |            | 68.244,06            | 10.581,42           | 0,00         | 10.581,42           | 78.825,48            |                |                |
| 5415                               | 5415.00.00        | RECEITAS DIVERSAS                       |        |            | 3.957,81             | 101,68              | 0,00         | 101,68              | 4.059,49             |                |                |
| 5416                               | 5416.00.00        | ACERTO RESCISÓRIO                       |        |            | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |                |                |
| 5417                               | 5417.00.00        | MULTAS E OUTROS                         |        |            | 2.275,69             | 136,21              | 0,00         | 136,21              | 2.411,90             |                |                |
| 5418                               | 5418.00.00        | RETENÇÃO DE I S S                       |        |            | 6.254,89             | 1.601,08            | 0,00         | 1.601,08            | 7.855,97             |                |                |
| 5419                               | 5419.00.00        | RENDIMENTO PIS/PASEP                    |        |            | 3.180,56             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 3.180,56             |                |                |
| <b>5500</b>                        | <b>5500.00.00</b> | <b>SUPRIMENTOS FINANCEIROS</b>          |        |            | <b>11.305.250,00</b> | <b>1.758.518,63</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.758.518,63</b> | <b>13.063.768,63</b> |                |                |
| 5511                               | 5511.00.00        | SUPRIMENTOS FINANCEIROS                 |        |            | 11.305.250,00        | 1.758.518,63        | 0,00         | 1.758.518,63        | 13.063.768,63        |                |                |
| 5512                               | 5512.00.00        | DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO         |        |            | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |                |                |
| 5813                               | 5813.00.00        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J        |        |            | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |                |                |
| 5817                               | 5817.00.00        | AUXILIO NATALIDADE                      |        |            | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |                |                |
| 5819                               | 5819.00.00        | AUXILIO DOENÇA                          |        |            | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |                |                |
| <b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |                   |   |        |            | <b>13.433.613,23</b> | <b>2.079.417,46</b> | <b>42,71</b> | <b>2.079.374,75</b> | <b>15.512.987,98</b> |                |                |



**CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI**  
 PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901  
 CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO  
 Balancete da Receita de 01/12/2009 à 31/12/2009

| Ficha | Código | Especificação da Receita     | Orçada | Programada | ARRECADAÇÃO |        |           |           | DIFERENÇA            |                |                |
|-------|--------|------------------------------|--------|------------|-------------|--------|-----------|-----------|----------------------|----------------|----------------|
|       |        |                              |        |            | Anterior    | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total                | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
|       |        | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR |        |            |             |        |           |           |                      |                |                |
|       |        | BANCOS CONTA MOVIMENTO       |        |            |             |        |           |           | 759.431,13           |                |                |
|       |        | TOTAL DE CAIXA E BANCOS      |        |            |             |        |           |           | 759.431,13           |                |                |
|       |        | <b>TOTAL GERAL</b>           |        |            |             |        |           |           | <b>16.272.419,11</b> |                |                |

JACAREI, 31 de Dezembro de 2009

ROSANGELA AP. ALBINO NOGUEIRA  
 CRC 1SP111429/O-5  
 CONTADOR

DIOBEL DE LIMA FERNANDES  
 PRESIDENTE